

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028) BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I - Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) bằng văn bản của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 22/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty, cụ thể:

- Tổng số cổ phần mua lại: 9.023.100 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần.
- Giá trị: 90.231.000.000 đồng.
- Giá bán: 13.000 đồng / 1 cổ phần.

Điều 2. Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

Điều 3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần:

1. Quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

2. Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt: Cụ thể:

2.1. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty/Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và thông báo cho Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

2.2. Thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty sau khi mua lại cổ phần của cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 430.490.990.000 VNĐ.
- Vốn điều lệ đăng ký giảm: 90.231.000.000 VNĐ.
- Vốn điều lệ sau khi giảm: 340.259.990.000 VNĐ.

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: Sau khi hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Kim Hà Việt.

2.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

3. Báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) bằng văn bản của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các PBDV TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu P.TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hội